

議案第48号

令和5年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度東浦町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和5年度東浦町水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量中「配水設備新設改良事業359,467千円」を「配水設備新設改良事業360,231千円」に改める。

(収益的収入及び支出)

第3条 令和5年度東浦町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 水道事業収益	1,011,599千円	△2千円	1,011,597千円
第2項 営業外収益	195,866千円	△2千円	195,864千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	868,020千円	△1,794千円	866,226千円
第1項 営業費用	855,315千円	△1,794千円	853,521千円

(資本的収入及び支出)

第4条 令和5年度東浦町水道事業会計予算第4条本文かつこ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額596,142千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額596,906千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金565,569千円」を「過年度分損益勘定留保資金566,333千円」に改め、資本的支出額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	664,336千円	764千円	665,100千円
第1項 建設改良費	361,171千円	764千円	361,935千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 令和5年度東浦町水道事業会計予算第6条で定めた職員給与費を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	70,957千円	△662千円	70,295千円

令和5年11月30日提出

東浦町長 日高輝夫

令和5年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,011,599	△2	1,011,597	
	2 営業外収益		195,866	△2	195,864	
		3 雑収益	19,014	△2	19,012	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			868,020	△1,794	866,226	
	1 営業費用		855,315	△1,794	853,521	
		1 配水及び給水費	490,783	△1,044	489,739	
		3 総係費	90,006	△750	89,256	

資本的收入及び支出

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			664,336	764	665,100	
	1 建設改良費		361,171	764	361,935	
		1 配水設備新設改良費	359,467	764	360,231	

補正予算給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	8 (3)	4,036	28,952	19,083	52,071	10,087	62,158
	資本勘定支弁職員	2 (1)		7,191	3,814	11,005	2,259	13,264
	計	10 (4)	4,036	36,143	22,897	63,076	12,346	75,422
補正前	損益勘定支弁職員	8 (4)	4,462	29,900	19,787	54,149	9,803	63,952
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,937	3,615	10,552	1,948	12,500
	計	10 (5)	4,462	36,837	23,402	64,701	11,751	76,452
比較	損益勘定支弁職員			△ 948	△ 704	△ 2,078	284	△ 1,794
	資本勘定支弁職員			254	199	453	311	764
	計			△ 694	△ 505	△ 1,625	595	△ 1,030

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	714	1,156	954	430	2,371	61
補正前	936	1,185	930	392	2,268	61
比較	△ 222	△ 29	24	38	103	
区分	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰入額	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	334	1,647	6,083	4,678	4,451	18
補正前	334	1,647	6,374	4,716	4,541	18
比較			△ 291	△ 38	△ 90	

区分	法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)
補正後	11,526	820
補正前	11,074	677
比較	452	143

職員数の()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(1) 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分	職員数（人）		給 与 費（千円）				法 定 福 利 費 （千円）	合 計 （千円）
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	8		28,952	18,360	47,312	9,719	57,031
	資本勘定支弁職員	2 (1)		7,191	3,814	11,005	2,259	13,264
	計	10 (1)		36,143	22,174	58,317	11,978	70,295
補正前	損益勘定支弁職員	8		29,900	18,836	48,736	9,721	58,457
	資本勘定支弁職員	2 (1)		6,937	3,615	10,552	1,948	12,500
	計	10 (1)		36,837	22,451	59,288	11,669	70,957
比較	損益勘定支弁職員			△ 948	△ 476	△ 1,424	△ 2	△ 1,426
	資本勘定支弁職員			254	199	453	311	764
	計			△ 694	△ 277	△ 971	309	△ 662

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	714	1,156	954	430	2,371	61
補正前	936	1,185	930	392	2,268	61
比 較	△ 222	△ 29	24	38	103	
区 分	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	334	1,647	5,623	4,678	4,188	18
補正前	334	1,647	5,824	4,716	4,140	18
比 較			△ 201	△ 38	48	

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数（人）		給 与 費（千円）					法 定 福 利 費 （千円）	合 計 （千円）
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当		計		
					期 末 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額			
補正後	損益勘定支弁職員	(3)	4,036		460	263	4,759	368	5,127
	資本勘定支弁職員								
	計	(3)	4,036		460	263	4,759	368	5,127
補正前	損益勘定支弁職員	(4)	4,462		550	401	5,413	82	5,495
	資本勘定支弁職員								
	計	(4)	4,462		550	401	5,413	82	5,495
比較	損益勘定支弁職員		△ 426		△ 90	△ 138	△ 654	286	△ 368
	資本勘定支弁職員								
	計		△ 426		△ 90	△ 138	△ 654	286	△ 368

職員数の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2. 給料、職員手当及び法定福利費の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 694	給与改定に伴う増減分	735	平均改定率 2.07%	
		昇給に伴う増加分	83	平均昇給率 0.27%	
		その他の増減分	△ 1,512	職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△ 277	制度改正に伴う増減分	612	地域手当 22 期末手当 307 勤勉手当 283	
		その他の増減分	△ 889	扶養手当 △ 222 地域手当 △ 51 住居手当 24 通勤手当 38 時間外勤務手当 103 期末手当 △ 508 勤勉手当 △ 321 賞与引当金繰入額 48	
法 定 福 利 費	309	その他の増減分	309	共済組合負担金 167 再任用社会保険料 △ 1 法定福利費引当金繰入額 143	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 昇給

区 分		合 計	企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	70.00	70.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00		

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

令和5年度東浦町水道事業会計補正予算実施計画説明書（第1号）

収益的收入及び支出

(収 入)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益		1,011,599	△2	1,011,597
2 営業外収益		195,866	△2	195,864
	3 雑収益	19,014	△2	19,012

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		868,020	△1,794	866,226
1 営業費用		855,315	△1,794	853,521
	1 配水及び給水費	490,783	△1,044	489,739
	3 総係費	90,006	△750	89,256

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5	その他雑収益	△2
		他会計繰入金
		△2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	給料	△559
2	手当	△388
		地域手当
		△17
		住居手当
		△258
		通勤手当
		62
		期末手当
		△85
		勤勉手当
		△90
4	報酬	7
		会計年度任用職員雇用費
		7
5	法定福利費	△127
		共済組合負担金
		△127
100	賞与引当金繰入額	△19
		令和5年12月～令和6年3月分
		△19
101	法定福利費引当金繰入額	39
		令和5年12月～令和6年3月分
		39
200	会計年度任用職員期末手当引当金繰入額	3
		令和5年11月～令和6年3月分
		3
1	給料	△389
2	手当	△226
		扶養手当
		△222
		地域手当
		△19
		住居手当
		282
		通勤手当
		△24
		時間外勤務手当
		103
		期末手当
		△194
		勤勉手当
		△62
		会計年度任用職員期末手当
		△90
4	報酬	△433
		会計年度任用職員雇用費
		△433
5	法定福利費	268
		共済組合負担金
		△18
		会計年度任用職員社会保険料
		286
100	賞与引当金繰入額	67
		令和5年12月～令和6年3月分
		67
101	法定福利費引当金繰入額	104
		令和5年12月～令和6年3月分
		104
200	会計年度任用職員期末手当引当金繰入額	△141
		令和5年11月～令和6年3月分
		△141

資本的收入及び支出

(支 出)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出	664,336	764	665,100
1	建設改良費	361,171	764	361,935
	1 配水設備新設改良費	359,467	764	360,231

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	254	
2 手当	199	
		地域手当 7
		期末手当 78
		勤勉手当 114
5 法定福利費	311	
		共済組合負担金 312
		再任用職員社会保険料 △1

令和5年度 補正予算キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位: 千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	126,816
減価償却費	268,842
貸倒引当金の増減額	△ 22
受取利息及び受取配当	△ 13,123
支払利息	129
未収金の増減額(△は増額)	3,934
未払金の増減額(△は減少)	△ 657
たな卸資産の増減額(△は増額)	12
引当金の増減額	2,865
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 147,980
固定資産除却費	5,564
小計	246,380
利息及び配当金の受取額	13,123
利息の支払額	△ 129
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,374
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 340,700
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	△ 300,000
分担金収入	26,540
補助金収入	32,000
工事負担金収入	5,689
システム構築負担金収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 576,471
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,165
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,165
資金増加額(又は、減少額)	△ 319,262
資金期首残高	1,483,773
資金期末残高	1,164,511